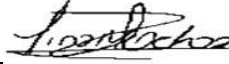




FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Octubre 31 de 2024	%	A Octubre 31 de 2023	%
1 ACTIVO		809.679.569,09		630.460.354,68	
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	51.362.708,24	6,34	84.557.552,96	13,41
1105 CAJA		3.804.312,26	0,47	6.456.625,00	1,02
1110 BANCOS		47.558.395,98	5,87	78.100.927,96	12,39
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	198.953.100,70	24,57	226.156.671,98	35,87
1305 CLIENTES		143.143.653,00	17,68	138.171.874,00	21,92
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		24.461.593,97	3,02	74.832.178,03	11,87
1345 INGRESOS POR COBRAR		2.439.436,00	0,30	1.648.445,00	0,26
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		7.662.953,56	0,95	498.583,00	0,08
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		910.000,00	0,11	1.100.000,00	0,17
1380 DEUDORES VARIOS		30.238.480,00	3,73	13.455.876,00	2,13
1399 PROVISIONES		-9.903.015,83	-1,22	-3.550.284,05	-0,56
14 INVENTARIOS	3	353.886,98	0,04	0,00	0,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		353.886,98	0,04	0,00	0,00
15 ACTIVOS MATERIALES	4	559.009.873,17	69,04	315.073.124,74	49,98
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		390.212.173,84	48,19	159.455.411,84	25,29
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		134.307.841,90	16,59	116.956.401,89	18,55
1524 EQUIPO DE OFICINA		166.757.692,16	20,60	138.790.369,11	22,01
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		120.147.985,72	14,84	127.703.926,35	20,26
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-252.415.820,45	-31,17	-227.832.984,45	-36,14
17 DIFERIDOS		0,00	0,00	4.673.005,00	0,74
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	4.673.005,00	0,74
2 PASIVOS		623.297.694,85		610.040.864,32	
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	401.683.932,06	64,44	411.982.009,36	67,53
2305 BANCOS COMERCIALES		329.129.993,61	52,80	360.508.690,00	59,10
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		29.392.859,81	4,72	19.795.551,00	3,24
2365 RETENCION EN LA FUENTE		1.883.847,00	0,30	1.528.587,00	0,25
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		518.931,64	0,08	340.581,36	0,06
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		23.769.500,00	3,81	17.374.600,00	2,85
2380 ACREEDORES VARIOS		16.988.800,00	2,73	12.434.000,00	2,04
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	9.112.058,45	1,46	8.222.725,01	1,35
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-1.278.248,29	-0,21	-376.485,55	-0,06
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO		10.390.306,74	1,67	8.599.210,56	1,41
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	131.154.173,14	21,04	85.240.192,00	13,97
2505 SALARIOS POR PAGAR		260.300,00	0,04	40.154,00	0,01
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		74.830.226,00	12,01	51.748.580,00	8,48
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		8.979.807,00	1,44	6.209.754,00	1,02
2520 PRIMA DE SERVICIOS		36.474.856,00	5,85	23.896.109,00	3,92
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		10.608.984,14	1,70	3.345.595,00	0,55
27 DIFERIDOS	8	60.177.940,20	9,65	54.979.773,95	9,01
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		60.177.940,20	9,65	54.979.773,95	9,01
28 OTROS PASIVOS		21.169.591,00	3,40	49.616.164,00	8,13
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9	16.512.288,00	2,65	49.107.765,00	8,05
2895 DIVERSOS		4.657.303,00	0,75	508.399,00	0,08
3 PATRIMONIO		186.381.874,24		20.419.490,36	
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	57,40	95.695.491,14	468,65
3210 DONACION		106.981.719,14	57,40	95.695.491,14	468,65
36 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	238.124.645,51	127,76	240.658.718,00	1.178,57
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		238.124.645,51	127,76	240.658.718,00	1.178,57
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-158.724.490,41	-85,16	-315.934.718,78	-1.547,22
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-158.724.490,41	-85,16	-315.934.718,78	-1.547,22

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Octubre 1 a 31/2024	%	Octubre 1 a 31/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		275.126.207,00	100,00	165.765.682,00	100,00	-65,97
4160 ENSEÑANZA		281.172.016,00	102,20	174.386.180,00	105,20	-61,24
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		215.132.016,00	78,19	174.301.180,00	105,15	-23,43
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		66.040.000,00	24,00	85.000,00	0,05	-77.594,12
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-6.045.809,00	-2,20	-8.620.498,00	-5,20	29,87
417501 DEVOLUCIONES		-598.636,00	-0,22	-385.000,00	-0,23	-55,49
417502 DESCUENTOS		-5.447.173,00	-1,98	-8.235.498,00	-4,97	33,86
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		216.510.828,04	78,70	114.962.344,00	69,35	-88,33
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		196.963,13	0,07	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		196.963,13	0,07	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		215.053.360,71	78,17	113.953.941,00	68,74	-88,72
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		72.650.467,66	26,41	12.681.443,00	7,65	-472,89
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		85.464.000,00	31,06	59.385.943,00	35,83	-43,91
616020 INCAPACIDADES		399.000,00	0,15	292.667,00	0,18	-36,33
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.754.400,00	2,82	5.160.240,00	3,11	-50,27
616030 CESANTIAS		7.812.890,00	2,84	5.374.718,00	3,24	-45,36
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		909.798,00	0,33	602.359,00	0,36	-51,04
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.812.890,00	2,84	5.397.742,00	3,26	-44,74
616045 VACACIONES		5.613.315,05	2,04	2.834.729,00	1,71	-98,02
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		969.300,00	0,35	739.700,00	0,45	-31,04
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		7.361.500,00	2,68	4.986.100,00	3,01	-47,64
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		192.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		10.447.000,00	3,80	7.143.200,00	4,31	-46,25
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.428.900,00	1,25	2.377.200,00	1,43	-44,24
616080 APORTES ICBF		2.542.600,00	0,92	1.756.700,00	1,06	-44,74
616085 SENA		1.695.300,00	0,62	1.171.200,00	0,71	-44,75
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	4.050.000,00	2,44	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.260.504,20	0,46	1.008.403,00	0,61	-25,00
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		1.260.504,20	0,46	1.008.403,00	0,61	-25,00
UTILIDAD BRUTA		58.615.378,96		50.803.338,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		88.188.857,50	32,05	74.864.236,06	45,16	-17,80
5105 GASTOS DE PERSONAL		30.994.998,96	11,27	28.751.076,00	17,34	-7,80
510506 SUELDOS		18.837.801,00	6,85	17.313.277,00	10,44	-8,81
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.046.600,00	0,74	1.710.706,00	1,03	-19,63
510530 CESANTIAS		1.797.620,00	0,65	1.629.404,00	0,98	-10,32
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		215.714,00	0,08	193.391,00	0,12	-11,54
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.797.620,00	0,65	1.650.229,00	1,00	-8,93
510539 VACACIONES		243.317,96	0,09	155.969,00	0,09	-56,00
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	300.000,00	0,18	100,00
510568 APORTES A.R.P.		322.600,00	0,12	291.500,00	0,18	-10,67
510569 APORTES SALUD		1.789.926,00	0,65	1.616.700,00	0,98	-10,71
510570 APORTES PENSION		2.350.400,00	0,85	2.182.000,00	1,32	-7,72
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		729.800,00	0,27	674.400,00	0,41	-8,21
510575 APORTES I.C.B.F.		518.200,00	0,19	479.700,00	0,29	-8,03
510578 SENA		345.400,00	0,13	319.800,00	0,19	-8,01
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS		0,00	0,00	234.000,00	0,14	100,00
5110 HONORARIOS		5.018.727,00	1,82	5.028.306,00	3,03	0,19
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,32	3.248.000,00	1,96	-12,07
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,15	400.000,00	0,24	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		978.727,00	0,36	900.000,00	0,54	-8,75
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		0,00	0,00	480.306,00	0,29	100,00
5115 IMPUESTOS		1.117.198,10	0,41	723.025,50	0,44	-54,52
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.117.198,10	0,41	723.025,50	0,44	-54,52

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Octubre 1 a 31/2024	%	Octubre 1 a 31/2024	%	% Inc
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,25	200.000,00	0,12	-3.000,00
512505 CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,18	0,00	0,00	0,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,07	200.000,00	0,12	0,00
5135 SERVICIOS		23.409.975,27	8,51	20.202.552,77	12,19	-15,88
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.917.872,00	4,33	8.725.352,00	5,26	-36,59
513510 TEMPORALES		120.000,00	0,04	1.210.000,00	0,73	90,08
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.099.200,00	0,76	2.335.800,00	1,41	10,13
513530 ENERGIA ELECTRICA		6.838.987,00	2,49	4.637.034,00	2,80	-47,49
513535 TELEFONO		1.164.043,27	0,42	1.168.146,77	0,70	0,35
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		0,00	0,00	71.920,00	0,04	100,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		861.540,00	0,31	1.934.300,00	1,17	55,46
513595 OTROS		408.333,00	0,15	120.000,00	0,07	-240,28
5140 GASTOS LEGALES		413.932,00	0,15	421.132,00	0,25	1,71
514095 OTROS GASTOS LEGALES		413.932,00	0,15	421.132,00	0,25	1,71
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.740.956,12	0,63	2.200.361,03	1,33	20,88
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.289.291,42	0,47	2.176.361,03	1,31	40,76
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		150.000,00	0,05	24.000,00	0,01	-525,00
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		16.806,72	0,01	0,00	0,00	0,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		284.857,98	0,10	0,00	0,00	0,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		300.000,00	0,11	729.854,00	0,44	58,90
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00	0,00	629.854,00	0,38	100,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		300.000,00	0,11	100.000,00	0,06	-200,00
5160 DEPRECIACIONES		5.193.821,05	1,89	3.798.724,94	2,29	-36,73
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		408.693,17	0,15	125.911,94	0,08	-224,59
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.544.335,71	0,56	1.177.211,09	0,71	-31,19
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.785.032,86	0,65	1.099.403,57	0,66	-62,36
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.455.759,31	0,53	1.396.198,34	0,84	-4,27
5195 DIVERSOS		13.799.249,00	5,02	12.809.203,82	7,73	-7,73
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.197.400,00	0,44	1.190.547,00	0,72	-0,58
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		418.127,39	0,15	899.280,00	0,54	53,50
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	0,00	80.000,00	0,05	100,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		655.100,00	0,24	273.400,00	0,16	-139,61
519595 OTROS		11.528.621,61	4,19	10.365.976,82	6,25	-11,22
52 OPERACIONALES DE VENTA	16	726.000,00	0,26	650.000,00	0,39	-11,69
5235 SERVICIOS		726.000,00	0,26	650.000,00	0,39	-11,69
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		726.000,00	0,26	650.000,00	0,39	-11,69
UTILIDAD OPERACIONAL		-30.299.478,54		-24.710.898,06		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	17.675.699,29	6,42	14.502.587,24	8,75	-21,88
4210 FINANCIEROS		611,00	0,00	7.589,00	0,00	91,95
421005 INTERESES		611,00	0,00	7.589,00	0,00	91,95
4220 ARRENDAMIENTOS		4.873.950,00	1,77	7.665.512,00	4,62	36,42
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.873.950,00	1,77	7.665.512,00	4,62	36,42
4250 RECUPERACIONES		2.371.449,36	0,86	6.319.342,00	3,81	62,47
425035 DE PROVISIONES		19.705,16	0,01	0,00	0,00	0,00
425045 DEPRECIACIONES		535.967,20	0,19	0,00	0,00	0,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.815.777,00	0,66	6.319.342,00	3,81	71,27
4295 DIVERSOS		10.429.688,93	3,79	510.144,24	0,31	-1.944,46
429505 APROVECHAMIENTOS		3.418.560,67	1,24	0,70	0,00	-1.944,46
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.494.840,65	0,54	489.255,00	0,30	-205,53
429581 AJUSTE AL PESO		81.287,61	0,03	20.888,54	0,01	-289,15
429595 OTROS		5.435.000,00	1,98	0,00	0,00	0,00



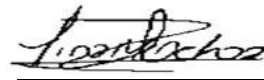
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Octubre 1 a 31/2024	%	Octubre 1 a 31/2024	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	18	7.250.494,50	2,64	9.059.698,00	5,47	19,97
5305 FINANCIEROS		6.750.494,50	2,45	3.231.365,00	1,95	-108,91
530505 GASTOS BANCARIOS		0,00	0,00	472.063,00	0,28	100,00
530515 COMISIONES		3.145.947,00	1,14	1.656.419,00	1,00	-89,92
530520 INTERESES		2.659.052,50	0,97	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		945.495,00	0,34	1.102.883,00	0,67	14,27
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		500.000,00	0,18	5.828.333,00	3,52	91,42
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		500.000,00	0,18	5.828.333,00	3,52	91,42
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-19.874.273,75		-19.268.008,82		

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Fondos de Caja y fondos en bancos, los saldos de la cuenta bancaria están compuestos por los valores depositados a la entidad por el valor de matrículas y pensiones del año 2024 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 4.188.772,52	\$ 1.408.061,00	\$ 6.456.625,00	-\$ 1,97	35,12%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 116.276.013,49	\$ 16.624.130,67	\$ 25.782.841,27	-\$ 5,99	-350,98%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 65.723.656,69	\$ 69.571.584,69	\$ 52.318.086,69	\$ 0,06	-25,62%
total	\$ 186.188.442,70	\$ 87.603.776,36	\$ 84.557.552,96	-112,53%	-120,19%

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a todas las cuentas por cobrar a favor de la entidad por los servicios prestados.

CLIENTES

Cuenta por cobrar correspondientes según su edad por pensiones y matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 101.000.094,00	\$ 67.183.109,00	\$ 103.040.278,00	100%	2%
Matricula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 110.197,00	\$ 110.197,00	\$ 2.581.178,00	0%	95,73%
Pension/matricula +360 días	\$ 35.176.016,00	\$ 35.505.440,00	\$ 15.262.779,00	1%	-130,47%
Orientacion Militar	\$ 2.425.000,00	\$ 2.761.860,00	\$ 5.600.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 3.247.346,00	\$ 5.377.487,00	\$ 9.788.007,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 1.185.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 1.899.632,00	0%	0%
total	\$ 143.143.653,00	\$ 112.388.093,00	\$ 138.171.874,00	-27,37%	-3,60%



ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valores de recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía

Anticipos y avances	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 24.461.593,97	\$ 70.683.036,29	\$ 74.832.178,03	65%	0%
total	\$ 24.461.593,97	\$ 70.683.036,29	\$ 74.832.178,03	65,39%	0,00%

INGRESOS POR COBRAR \$2.439.436

CXC RECAUDO GANAGANA \$2.439.436 Corresponde al valor del último día hábil pendiente por reintegro de recaudo realizado bajo el concepto de pensiones y otros costos según convenio suscrito en los puntos gana gana.

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 7.662.953,56

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$6.825.703 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$837.250,56 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 910.000

Sánchez Ospina Nancy \$41.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIOS \$ 30.238.480

1.CXC A PARTICULARES: \$ 5.204.904

-Arévalo Valderrama Héctor agosto \$3.400.000 arriendo local cafetería mes de octubre 2024.

-Díaz Ilanos Doris \$1.800.000 arriendo local uniformes mes de octubre 2024

-Seapto sa \$4.904 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegrarnos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

2. CXC EPS: \$ 24.946.909

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

- inc. Enfermedad Gral. (eps) bedoya Martínez.



-Coomeva \$146.301

- Incapacidad Solórzano Perdomo Anyela.

-Sanitas \$ 698.422

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo. \$121.000
- Inc. Enfermedad gral (eps) santos barajas Karen. \$306.756

-Famisanar Eps \$72.000

- Incapacidad Páez Hortua Gladys. \$33.333
- Incapacidad Baquero Miranda Pedro Alirio. \$38.667

-Nueva eps \$ 2.643.430

- Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100
- Incapacidad Suache María Fernanda \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Lozano Marín Cindy \$129.999
- Inc. Enfermedad gral (eps) Carranza Hernández Cristian \$909.999
- Inc. Enfermedad gral. (eps) Carranza Hernández \$1.300.000
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Torres Sevilla María Camila \$43.333
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Mier Florez María Isabel \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Torres Sevilla María Camila \$43.333

-Asmet salud \$ 953.332

- Incapacidad enfermedad gral (eps) Gutiérrez caicedo Duván \$346.666
- Inc. prorroga enfdad gral eps Gutiérrez Caicedo Duvan \$606.666

-Salud Total \$ 19.814.657

Valores en proceso de cobro antes las entidades administradoras en salud, en caso de salud total se encuentra en proceso de derechos de petición solicitando la pronta solución y pago de las incapacidades de la señora CLAUDIA CHAVARRO.

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro- Jun/23 \$657.333
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro - Jul/23 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Octubre/2023 \$270.659
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Noviembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Diciembre/2023 \$1.160.000.
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Enero/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Febrero/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Marzo/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Abril/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Mayo/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro junio/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro julio/2024 \$909.999
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro octubre/2024 \$1.300.000



- inc. Enfermedad gral (eps) Herrera Barragán Yesica \$129.999
- Inc. enfermedad gral (eps). Triana Dejose Laura Ximena marzo/2024 \$346.667.

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

- inc. enfdad profesional (arp) Suache Jiménez María Fernanda

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 24.461.593,97	\$ 70.683.036,29	\$ 74.832.178,03	65,39%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 2.439.436,00	\$ 4.833.058,00	\$ 1.648.445,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 7.662.953,56	\$ 7.137.322,56	\$ 498.583,00	-7,36%	-1436,95%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 910.000,00	\$ 1.355.000,00	\$ 1.100.000,00	32,84%	100%
Deudores varios	\$ 30.238.480,00	\$ 25.364.220,00	\$ 13.455.876,00	-19,22%	-124,72%
total	\$ 65.712.463,53	\$ 109.372.636,85	\$ 91.535.082,03	39,92%	28,21%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 31 de octubre.

Provisión clientes	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 234.710,99	\$ 234.710,99	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 1.515.309,86	\$ 1.515.309,86	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 8.152.994,98	\$ 8.172.700,14	\$ 2.767.959,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 9.903.015,83	\$ 9.922.720,99	\$ 3.550.284,05	7,48%	-165,03%

NOTA 3: INVENTARIOS

Son los bienes que se tienen para su posterior comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, productos terminados en cuanto a mercancías no fabricadas por la empresa como elementos de papelería. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.

Inventarios	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 353.886,98	\$ 272.194,63	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 353.886,98	\$ 272.194,63	\$ 0,00	100%	100%

**NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES**

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegio correspondiente a maquinaria y equipos varios, equipo de oficina, equipo de cómputo, construcciones realizadas en la planta educativa reconocidas como activo

material menos su depreciación acumulada y las perdidas por el deterioro.

A corte de 31 de octubre de 2024 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 390.212.173,84	\$ 384.777.173,84	\$ 159.455.411,84	-1,41%	-144,72%
Maquinaria y equipo	\$ 134.307.841,90	\$ 132.177.841,90	\$ 116.956.401,89	-1,61%	-14,84%
Equipo de oficina	\$ 166.757.692,16	\$ 166.397.692,16	\$ 138.790.369,11	-0,22%	-20,15%
Equipo de computación y comunicación	\$ 120.147.985,72	\$ 120.147.985,72	\$ 127.703.926,35	0,00%	5,92%
Depreciación Acumulada	-252.415.820,45	-247.757.966,60	-227.832.984,45	-1,88%	-10,79%
total	\$ 559.009.873,17	\$ 555.742.727,02	\$ 315.073.124,74	-0,59%	-77,42%

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 31 de octubre de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 329.129.993,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 329.129.993,61 (Cuota 46) se canceló la cuota del mes de octubre de 2024.

SALDO A septiembre 2024		332.381.567,11
CANCELA CUOTAS CRED DE OCTUBRE/24	46	3.251.573,50
		329.129.993,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 29.392.859,81**- HONORARIOS \$978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 01-OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024	978.727,00

- SERVICIOS PUBLICOS \$34.320

SA TIGO	34.320,00
SERVICIO PLAN CELULAR TESORERIA PERIODO FACT 12-10-2024 AL 12-11-2024	34.320,00



- OTROS 28.379.812,81
Varios\$24.410.513,81

ARCINIEGAS GALLEGO HERVEY	479.400,00
RETIRO DE PANEL DE ABEJAS TARIMA	50.000,00
MANO DE OBRA ALCANTARILLADO OF COOR ACAD Y SALA DOCENTES	429.400,00

BASTIDAS MUNOZ CARLOS FERNANDO	238.000,00
COMPRA DE COMBUSTIBLE,PEAJES, GASTOS IMPREVISTOS SNAPD	238.000,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	159.000,01
FT-FE 8003 COMPRA DE PAPELERIA PARA VENTA	159.000,01

COOMUATOLSURE	6.480.366,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA OCTUBRE	6.200.366,00
FT-24597 ACTIVIDAD CELEBRACION HALLOWEEN NIÑOS FUNCIONARIOS	280.000,00

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	200.000,00
COMPRA DE RELOJ DE PULSO,BINOCULOS,GAFAS DE LENTES	200.000,00

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	12.010.497,00
FT-352 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2024	12.010.497,00

GUZMAN REMISO HECTOR	511.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 28 Y 29 OCTUBRE JUNTA VIGILANCIA	511.000,00

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	228.500,00
FT-ELC 2829 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO SISTE ALCAN OF COORD ACAD	228.500,00

ITELCOM RED SAS	1.100.000,00
FT-SEL 124 INTERNET DE 100 MBPS OCTUBRE 2024	1.100.000,00

LA ASCENSION S.A.	72.900,00
CXP PLAN EXEQUIAL OCTUBRE COLABORADORES FUNCHINCA	72.900,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	953.424,80
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 66	465.301,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 67	488.123,80

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES OCTUBRE 2024	400.000,00

PUERTO DIAZ JESUS ANTONIO	1.212.480,00
INSUMOS PARA USO PISCINA CADETE MAS FUERTE, DESAYUNO,REFRIGERIOS,PEAJES SNAPD	559.480,00
PEAJES COORD CADETE MAS FUERTE,COMBUSTIBLE VEHICULO SNAPD	153.000,00
PAGO ALQUILER CAMA BAJA VEHICULOS ANTIGUOS EXHIBIDOS DESF 20-JULIO	500.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-10 AL 29-11 2024	300.000,00

SEGUROS BOLIVAR	64.946,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES OCTUBRE 2024	64.946,00

Junta Directiva \$1.697.000

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	511.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	511.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	675.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	675.000,00

Liquidaciones \$668.987

TOVAR BONILLA CLARA AIDA	668.987,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES-TOVAR CLARA AIDA	668.987,00

Cxp Asogema \$1.528.312

ASOGEMA	1.528.312,00
CXP AASOGEMA- CUOTA SOSTENIMIENTO ASOGEMA EMPLEADOS AAGOSTO	65.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES OCTUBRE 2024	960.400,00
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS OCTUBRE	52.000,00
CXP ASOGEMA-SERVICIO DE ALOJAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ORTIZ BOTINA JORGE	105.000,00
CXP-ASOGEMA ALIMENTACION JUNTAS DIRECTIVA Y VIGILANCIA	345.439,00
AJUSTE RETEICA FT-22886 CELEBRACION CUMPLEAÑOS COLEGIO CC9-9190	473,00

Dev. Costos educativos \$75.000

BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00
DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00

Costos y Gastos por pagar

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 29.392.859,81	\$ 18.298.710,51	\$ 19.795.551,00	-60,63%	-48,48%
total	\$ 29.392.859,81	\$ 18.298.710,51	\$ 19.795.551,00	-60,63%	-48,48%

**NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros

Pasivos por impuestos corrientes	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 2.287.775,92	\$ 1.087.965,64	\$ 1.906.331,11	-110,28%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00		\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 3.566.024,21	-\$ 1.604.660,65	-\$ 2.282.816,66	100%	100%
Industria y comercio	\$ 10.390.306,74	\$ 9.273.108,64	\$ 8.599.210,56	-12,05%	-20,83%
Retención en la fuente	\$ 1.883.847,00	\$ 460.834,00	\$ 1.528.587,00	-308,79%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00		0%	100%
Retención de ICA	\$ 518.931,64	\$ 102.229,60	\$ 340.581,36	-407,61%	100%
total	\$ 11.514.837,09	\$ 11.974.989,20	\$ 10.091.893,37	3,84%	-14,10%

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. También las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 260.300,00	\$ 0,00	\$ 40.154,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 74.830.226,00	\$ 65.490.116,00	\$ 51.748.580,00	-14,26%	-44,60%
Intereses a las cesantias	\$ 8.979.807,00	\$ 7.858.982,00	\$ 6.209.754,00	-14,26%	-44,61%
Prima de servicios	\$ 36.474.856,00	\$ 27.134.746,00	\$ 23.896.109,00	100%	-52,64%
Vacaciones Consolidadas	\$ 10.608.984,14	\$ 14.670.289,28	\$ 3.345.595,00	27,68%	-217,10%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 23.769.500,00	\$ 23.724.200,00	\$ 17.374.600,00	-0,19%	-36,81%
Acreedores Varios	\$ 16.988.800,00	\$ 17.064.400,00	\$ 12.434.000,00	0,44%	-36,63%
Total	\$ 171.912.473,14	\$ 155.942.733,28	\$ 115.048.792,00	-10,24%	-49,43%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Son los ingresos anticipados por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos.

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Diferidos	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 51.679.940	\$ 61.346.571	\$ 43.601.974	15,76%	-18,53%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 682.500	\$ 727.500	100%	100%
PIN ADMISION	\$ 7.930.000	\$ 5.110.000	\$ 9.490.000	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0	0%	100%
ESCUA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	0%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 375.000	\$ 300.000	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 405.300	0%	0%
SALIDAS PEDAGOGICAS			\$ 400.000		
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 68.000	\$ 104.000	\$ 5.000	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Total	\$ 60.177.940,20	\$ 68.118.070,75	\$ 54.979.773,95	11,66%	-9,45%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Otros Pasivos	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 47.288,00	\$ 35.000,00	\$ 471.765,00	0%	90%
Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Derechos Grado	\$ 6.970.000,00	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.657.303	\$ 0	\$ 508.399,00	0%	0%
Campaña Militar	\$ 0	\$ 67.080.000,00	\$ 37.310.000,00	100%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 1.680.000,00	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	100%	100%
Derechos Grado	\$ 7.815.000,00	\$ 275.000,00	\$ 11.086.000,00	-2742%	0%
Total	\$ 21.169.591,00	\$ 67.630.000,00	\$ 49.616.164,00	68,70%	57,33%



NOTA 10: SUPERAVID DE CAPITAL

Se encuentra representado por las donaciones que la fundación ha recibido desde su creación:

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Superávit de capital	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donación en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donación en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 102.742.619,14	\$ 93.946.391,14	-2,42%	-12,01%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 104.491.719,14	\$ 95.695.491,14	-2,38%	-11,79%

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 31 de octubre de 2024 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	-\$ 19.874.273,75	-\$ 30.645.068,50	-\$ 19.268.008,82	35,15%	-3,15%
total	-\$ 19.874.273,75	-\$ 30.645.068,50	-\$ 19.268.008,82	35,15%	-3,15%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 158.724.490,41	-\$ 315.934.718,78	49,76%
total	-\$ 158.724.490,41	-\$ 315.934.718,78	49,76%

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de agosto del año lectivo 2024 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de octubre de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos Operacionales	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 225.639,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 731.000,00	\$ 539.000,00	\$ 800.000,00	-35,62%	32,63%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 11.281.320,00	\$ 11.592.140,00	\$ 11.296.525,00	3%	-2,62%
Pensión grado primero	\$ 12.121.980,00	\$ 12.121.980,00	\$ 8.816.800,00	0%	-37,49%
Pensión grado segundo	\$ 12.121.980,00	\$ 12.121.980,00	\$ 8.541.275,00	0%	-41,92%
Pensión grado tercero	\$ 13.986.900,00	\$ 13.986.900,00	\$ 11.402.394,00	0,00%	-22,67%
Pensión grado cuarto	\$ 11.748.438,00	\$ 11.748.438,00	\$ 11.215.470,00	0%	-4,75%
Pensión grado quinto	\$ 15.664.584,00	\$ 15.664.584,00	\$ 12.817.680,00	0%	-22,21%
Pensión grado sexto	\$ 22.894.392,00	\$ 22.894.392,00	\$ 20.658.016,00	0%	-10,83%
Pensión grado séptimo	\$ 25.757.424,00	\$ 25.757.424,00	\$ 24.735.256,00	0,00%	-4,13%
Pensión grado octavo	\$ 28.210.512,00	\$ 28.517.148,00	\$ 16.308.960,00	1,08%	-74,86%
Pensión grado noveno	\$ 21.464.520,00	\$ 21.771.156,00	\$ 19.138.560,00	1,41%	-13,76%
Pensión grado decimo	\$ 20.915.514,00	\$ 20.915.514,00	\$ 17.410.584,00	0%	-20,13%
Pensión grado once	\$ 18.100.452,00	\$ 18.100.452,00	\$ 11.019.660,00	0%	-64,26%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 125.000,00	\$ 50.000,00	100,00%	100%
Boletines	\$ 88.000,00	\$ 55.000,00	\$ 30.000,00	-60,00%	-83,33%
Banda Marcial	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0,00%
Peluquería	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Agendas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	0%	100%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios renovación matriculas antig	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Martes de prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia graduación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 215.132.016,00	\$ 216.136.747,00	\$ 174.301.180,00	0,46%	-23,43%
ACTIVIDADES CONEXAS					
intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campaña militar	\$ 66.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 470.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 70.000,00	100%	36%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	0%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Total actividades conexas	\$ 66.040.000,00	\$ 515.000,00	\$ 85.000,00	-12723%	-77594,12%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 281.172.016,00	\$ 216.651.747,00	\$ 174.386.180,00	-29,78%	-61,24%

Los ingresos operacionales netos al 31 de octubre de 2024 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Devoluciones	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 323.636,00	\$ 941.092,00	\$ 385.000,00	100%	-21,20%
Devolucion martes de prueba	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0,00%
Devoluciones orientacion militar	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0,00%
Devoluciones banda marcial	\$ 0,00	\$ 325.000,00	\$ 0,00	100%	0,00%
peluqueria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
	\$ 598.636,00	\$ 1.266.092,00	\$ 385.000,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.998.894,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.815.777,00	\$ 1.880.174,00	\$ 5.084.544,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.437.791,00	\$ 1.716.056,00	\$ 886.854,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pension	\$ 185.237,00	\$ 185.237,00	\$ 81.545,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 192.558,00	\$ 192.558,00	\$ 0,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 0,00	\$ 49.275,00	\$ 0,00		
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.661,00		
Descuento funchinca 10%	\$ 1.815.810,00	\$ 1.880.223,00	\$ 0,00		
	\$ 5.447.173,00	\$ 5.903.523,00	\$ 8.235.498,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 6.045.809,00	\$ 7.169.615,00	\$ 8.620.498,00	-0,23%	-142,50%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos netos	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 215.132.016,00	\$ 216.136.747,00	\$ 174.301.180,00	0,46%	-23,43%
Actividades Conexas	\$ 66.040.000,00	\$ 515.000,00	\$ 85.000,00	-12723%	-77594,12%
(-) Devoluciones	\$ 6.045.809,00	\$ 7.169.615,00	\$ 8.620.498,00	15,67%	29,87%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 275.126.207,00	\$ 209.482.132,00	\$ 165.765.682,00	-31,34%	-65,97%

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Comprende los costos que derivan directamente del objeto social de la entidad, por ejemplo: actividades relacionadas con educación como y costos de personal de enseñanza (docentes y área militar), pista de paintball y/o cancha de arena de Funchinca.

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

costos	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 196.963	\$ 137.500	\$ 0	-43%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 72.650.468	\$ 2.250.100	\$ 12.681.443	-3129%	-473%
Sueldos	\$ 85.464.000	\$ 84.710.133	\$ 59.385.943	-1%	-44%
Incapacidades – gastos	\$ 399.000	\$ 456.000	\$ 292.667	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 7.754.400	\$ 7.689.600	\$ 5.160.240	-1%	-50%
Cesantías	\$ 7.812.890	\$ 7.858.069	\$ 5.374.718	1%	-45%
Intereses a las cesantías	\$ 909.798	\$ 891.152	\$ 602.359	-2%	-51%
Prima de servicios	\$ 7.812.890	\$ 7.850.561	\$ 5.397.742	0%	-45%
Vacaciones	\$ 5.613.315	\$ 5.743.064	\$ 2.834.729	2%	-98%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 969.300	\$ 961.500	\$ 739.700	-1%	-31%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 7.361.500	\$ 7.401.700	\$ 4.986.100	1%	-48%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 192.000	\$ 174.000	\$ 0	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 10.447.000	\$ 10.503.700	\$ 7.143.200	1%	-46%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.428.900	\$ 3.393.900	\$ 2.377.200	-1%	-44%
Aporte a ICBF	\$ 2.542.600	\$ 2.516.300	\$ 1.756.700	-1%	-45%
Aporte a SENA	\$ 1.695.300	\$ 1.677.800	\$ 1.171.200	-1%	-45%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 4.050.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 215.250.323,84	\$ 144.077.578,60	\$ 113.953.941,00	-49,40%	-88,89%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 96.000	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504	\$ 1.260.504	\$ 1.008.403	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	0%	0%
agenda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 1.260.504,20	\$ 1.586.504,20	\$ 1.008.403,36	0,00%	0,00%
	\$ 216.510.828,04	\$ 145.664.082,80	\$ 114.962.344,36	-48,64%	-88,33%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Fundación (Administrativo).

Al 31 de octubre 2024 están conformados así:

Gastos de personal	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 18.837.801,00	\$ 18.706.041,00	\$ 17.313.277,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.046.600,00	\$ 2.030.400,00	\$ 1.710.706,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 1.797.620,00	\$ 1.799.924,00	\$ 1.629.404,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 215.714,00	\$ 215.990,00	\$ 193.391,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 1.797.620,00	\$ 1.799.924,00	\$ 1.650.229,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 243.317,96	\$ 307.307,97	\$ 155.969,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 322.600,00	\$ 293.500,00	\$ 291.500,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 1.789.926,00	\$ 1.922.119,00	\$ 1.616.700,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pension	\$ 2.350.400,00	\$ 2.337.400,00	\$ 2.182.000,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 729.800,00	\$ 722.700,00	\$ 674.400,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 518.200,00	\$ 513.000,00	\$ 479.700,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 345.400,00	\$ 341.900,00	\$ 319.800,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.000,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 30.994.998,96	\$ 30.990.205,97	\$ 28.751.076,00	-117,74%	-108,49%

**HONORARIOS: \$ 5.018.727****➤ Emolumentos \$3.640.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRETIVA REU EXTRA MIXTA N°282 09-OCTUBRE	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRETIVA REU EXTRA MIXTA N°282 09-OCTUBRE	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	455.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRETIVA REU EXTRA MIXTA N°282 09-OCTUBRE	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	455.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 09-10 OCTUBRE 2024 JUNTA VIG	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 28 Y 29 OCTUBRE JUNTA VIG	455.000,00

➤ Asesoría revisoría fiscal \$400.000

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-28800 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2024	400.000,00

➤ Asesoría jurídica \$ 978.727

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-OCTUBRE AL 01-NOVIEMBRE	978.727,00

IMPUESTOS: \$685.024,29**➤ Industria y comercio \$1.117.198,10**

ALCALDIA DE IBAGUE	1.117.198,10
PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO OCTUBRE	1.117.198,10

CONTRIBUCCION \$6.200.000**➤ Contribuciones \$ 6.000.000**

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCION COOMUATOLSURE MES DE OCTUBRE	6.000.000,00

➤ Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO OCGTUBRE 2024	200.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

SERVICIOS \$23.409.975,27

Servicios	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 11.835.568,00	\$ 8.650.581,00	0%	-37%
Interaseo	\$ 82.304,00	\$ 82.303,00	\$ 74.771	0%	-10%
Temporales	\$ 120.000,00	\$ 820.000,00	\$ 1.210.000	85%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 2.099.200,00	\$ 2.179.600,00	\$ 2.335.800,00	4%	10%
Energía eléctrica	\$ 6.124.466,00	\$ 5.737.651,00	\$ 4.153.090,00	-7%	-47%
Alumbrado publico	\$ 714.521,00	\$ 669.393,00	\$ 483.944,00	-7%	-48%
Teléfono	\$ 1.164.043,27	\$ 1.236.092,27	\$ 1.168.146,77	6%	0%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.920,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 861.540,00	\$ 842.500,00	\$ 1.934.300,00	-2%	55%
Otros	\$ 408.333	\$ 208.333	\$ 120.000	0%	0%
	\$ 23.409.975,27	\$ 23.611.440,27	\$ 20.202.552,77	0,85%	-15,88%

➤ **aseo y vigilancia \$11.917.872**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-352 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.304,00
FT-128460035 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	82.304,00

➤ **temporales \$120.000**

ARCINIEGAS GALLEG0 HERVEY	50.000,00
RETIRO DE PANEL DE ABEJAS TARIMA SERVICIOS VARIOS	50.000,00

GUERRERO JOSE ALDREDO	70.000,00
SERVICIOS GENERALES LOGISTICA CEREMONIA DE CLAUSURA SNAPD 18-OCTUBRE-2024	70.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$2.099.200**

IBAL S.A. E.SP.	2.099.200,00
FT-18174246 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.099.200,00

➤ **energía eléctrica \$6.407.044**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	6.838.987,00
FT-128460035 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6.124.466,00
FT-128460035 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	714.521,00

**➤ Teléfono e internet \$ 1.164.043,27**

SA TIGO	57.680,00
SERVICIO PLAN CELULAR SECRETARIA - 301763110	28.840,00
SERVICIO PLAN CELULAR TESORERIA PERIODO FACT 12-10-2024 AL 12-11-2024	28.840,00

COOMUATOLSURE	181.993,52
CXP COOMUATOLSURE-LINEA CELULAR SECRETARIA	48.750,18
CXP COOMUATOLSURE-LINEA CELULAR RECTOR	52.211,01
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR OCTUBRE 2024	81.032,33

ITELCOM RED SAS	924.369,75
FT-SEL 124 INTERNET DE 100 MBPS OCTUBRE 2024 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	924.369,75

➤ Transporte, fletes y acarreo \$ 861.540

GOMEZ JADER	11.000,00
DOMICILIO SIM TIGO PARA AREA DE TESORERIA Y CARTERA	11.000,00

SERVIENTREGA S.A.	31.340,00
ENVIO DOCUMENTOS CHONA SIERRA JUAN CARLOS	10.000,00
ENVIO PAQUETE CORREO	21.340,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	12.000,00
DOMICILIO IMPRESORA COORD.CONVIVENCIA BACHILLERATO	12.000,00

➤ Junta directiva \$444.000

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRETIVA REU EXTRA MIXTA N°282 09-OCTUBRE	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRETIVA REU EXTRA MIXTA N°282 09-OCTUBRE	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 283 25-OCTUBRE-2024	220.000,00

➤ Transporte Funcionarios \$251.200

BEDOYA MARTINEZ DANIEL FERNANDO	30.000,00
TRANSPORTE INTERCOLEGIADO DEPARTAMENTAL TRANSPORTE FUNCIONARIOS	30.000,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE OCTUBRE 2024 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	70.000,00

LOZANO MARIN CINDY XIMENA	5.000,00
TRANSPORTE A LA GOBERNACION TRANSPORTE FUNCIONARIOS	5.000,00



PEÑA BARRAGAN DEIBER ANDREY	44.000,00
APOYO TORNEO ROBOTICA TRANSPORTE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	44.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	72.200,00
TRANSPORTE CAPACITACION RESOLUCION DE COSTOS 2025 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	12.300,00
TRANSPORTE CAPACITACION RESOLUCION DE COSTOS 2025 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	9.900,00
TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION TRANSPORTE FUNCIONARIOS	50.000,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	30.000,00
TRANSPORTE CARPA PUBLICIDAD STAND FRENTE A LA GORBERNACION TRANSPORTE FUNCIONAR	30.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$112.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 09-10 OCTUBRE 2024 JUNTA VIGILANCIA	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 28 Y 29 OCTUBRE JUNTA VIGILANCIA	56.000,00

➤ **otros \$408.333**

COOMUATOLSURE	200.000,00
FT-FVE-122 COMPRA DE PERIODICO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PERIODICO PUBLICIDAD COL	200.000,00

EXPERIAN COLOMBIA SAS	208.333,00
FT-DO6608144 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO PLATAFARMO CENTRALES DE RI	208.333,00

GASTOS LEGALES \$ 413.932

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 15	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 2.895.756,30

➤ **Construcciones y edificaciones \$1.289.291,42**

ARCINIEGAS GALLEGO HERVEY	1.000.000,00
MANO OBRA ARREGLO ALCANTARILLADO OF COOR ACADEMICA Y SALA DOCENTES MANTENIMIENT	1.000.000,00

COMERCIAL INVERSORA DE ORIENTE SAS	70.720,00
FT-FCO 95295 ARREGLO SISTEMA ALCANTARILLADO OF COORD ACADEMICA Y SALA DOCE MANT	70.720,00

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	218.571,42
FT-ELC-2823 COMPRA DE PEGACOR ARREGLO SISTE ALCAN OF COORD ACAD Y SAL DOCE MANT	20.168,07
FT-ELC 2829 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO SISTE ALCAN OF COORD ACAD MANTENI	40.000,00
FT-ELC 2829 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO SISTE ALCAN OF COORD ACAD MANTENI	158.403,35



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Maquinaria y equipo \$ 150.000**

VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO	150.000,00
FTT-FEL 17 RECARGA DE TONER KYOCERA TK 6192 IMPRE SECRETARIA MNTTO MAQUINARIA Y	50.000,00
FT-10182 RESET DEL CONTADOR INTERNO DE PAGINAS EPSON L120 MANTENIMIENTO MAQ Y E	100.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$ 16.806,72**

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	16.806,72
FT-EC2 9903 COMPRA DE LITRO TINTA QUALIPRINT UNIV NEGRA	16.806,72

➤ **Equipo de cómputo y comunicación \$ 284.857,98**

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	89.900,00
COMPRA DE MALETIN PARA VIDEOBEAM EXON EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	89.900,00

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	194.957,98
FT-E103 28798 COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO LEGALIZACION ANTICIPO EQUIPO DE COMPU	194.957,98

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$300.000

➤ **Reparaciones locativas \$300.000**

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	300.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE 2024 REPARACIONES LOCATIVAS	300.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.193.821,05

Se refiere a una disminución periódica del valor d un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez del equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Fundación para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Depreciación	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 408.693,17	\$ 404.645,55	\$ 125.911,94	-1%	-225%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.544.336	\$ 1.925.336	\$ 1.177.211,09	20%	-31%
Equipo de oficina	\$ 1.785.033	\$ 1.791.533	\$ 1.099.403,57	0%	-62%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.455.759,31	\$ 1.455.759,31	\$ 1.396.198,34	0%	-4%
	\$ 5.193.821,05	\$ 5.577.273,43	\$ 3.798.724,94	6,88%	-36,73%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 13.799.249

Diversos	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 952.400	\$ 689.601	\$ 727.247	100%	-31%
Elementos de Cafetería	\$ 245.000	\$ 164.501	\$ 463.300	-49%	47%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 418.127	\$ 1.321.847	\$ 899.280	68%	54%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 655.100	\$ 939.000	\$ 273.400	30%	-140%
otros	\$ 11.528.622	\$ 14.691.241	\$ 10.365.977	22%	-11%
	\$ 13.799.249,00	\$ 17.806.189,69	\$ 12.809.203,82	22,50%	-7,73%

➤ **Elementos de aseo \$952.400**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	83.400,00
COMPRA DE ELEMENTOS UTILIZADOR PARA LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES ELEMENTOS DE	83.400,00

COMERCIADORA DE ARTICULOS COLOMBIANOS	625.000,00
FT-COM-274 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO OCTUBRE 2024 ELEMENTOS DE ASEO	200.000,00
FT-COM-279 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE OCTUBRE ELEMENTOS DE ASEO	425.000,00

MALDONADO NIÑO NICOLAS	244.000,00
ELEMENTOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2024 ELEMENTOS DE ASEO	244.000,00

➤ **Elementos de cafetería \$245.000**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	41.800,00
FT-1900COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA OCTUBRE 2024	41.800,00

MALDONADO NIÑO NICOLAS	203.200,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2024	203.200,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$418.127**

ARTESCO S.A.	345.740,00
FT-131333 COMPRA DE PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2024	345.740,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	53.900,00
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OCTUBRE2024	53.900,00

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	18.487,39
FT-EC2 10718 COMPRA DE TONER PREMIUM CB43535/36/85 PARA PSICOLOGA KARINA	18.487,39

➤ **casino y restaurante \$ 655.100****Alimentación junta directiva \$ 491.800**

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	216.000,00
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA N 280 Y 281 10-09 Y 27-09 REFRIGERIOS	116.600,00
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA DEL 30-08 CAP POLICIA 19-09 Y 23-09 R	99.400,00

ASOGEMA	275.800,00
CXP-ASOGEMA FT-24024 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 09-10	17.000,00
CXP-ASOGEMA FT-24849 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 24-10	24.800,00
CXP-ASOGEMA FT-24381 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 25-10	88.000,00
CXP-ASOGEMA FT-24084 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 22-10	72.000,00
CXP-ASOGEMA FT 23854 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 09-10	74.000,00

Refrigerios y varios \$80.300

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	80.300,00
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA DEL 30-08 CAP POLICIA 19-09 Y 23-09	80.300,00

Alimentación comité control social jv \$83.000

ASOGEMA	83.000,00
CXP-ASOGEMA FT-23976 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 10-10	23.000,00
CXP-ASOGEMA FT-23855 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 09-10	23.000,00
CXP-ASOGEMA FT-24750 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 29-10	23.000,00
CXP-ASOGEMA FT-24749 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 28-10	14.000,00

➤ **Otros \$ 11.528.621,61****Celebraciones y varios \$ 704.789,92**

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	50.000,00
SUMINISTRO PONQUE 1 LIBRA Y GASEOSA PARA CUMPLEAÑOS	50.000,00

ASOGEMA	280.000,00
FT-24597 ACTIVIDAD CELEBRACION HALLOWEEN NIÑOS FUNCIONARIOS	280.000,00

HERNANDEZ MENDOZA CLAUDIA ANDREA	174.789,92
FT-FE-1422 COMPRA DE REFRIGERIOS ESTUDIANTES CUMPLEAÑOS COLEGIO	174.789,92

MONTOYA ALVAREZ JUAN ALEXANDER	200.000,00
SERVICIO DE ALQUILER DE TAPETE PARA CEREMONIA CUMPLEAÑOS COLEGIO	100.000,00
SERVICIO DE ALQUILER DE TAPETE PARA CEREMONIA CUMPLEAÑOS COLEGIO 26-09	100.000,00

otros \$ 3.691.902,69

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	3.040.400,00
INSCRIPCION CADETE MAS FUERTE ACOMIL	2.250.000,00
ALOJAMIENTO EN CLUB MILITAR DE SUBOFICIALES LA PALMARA MELGAR	790.400,00

BEJARANO VERA ANDERSON	162.084,71
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA DE ZOOM	76.518,06
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA DE ZOOM	441,94
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA DE ZOOM	85.124,71



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	110.000,00
COMPRA CORONA FUNEBRE CUMPLEAÑOS RECTOR DIVERSOS - OTROS	110.000,00

GUZMAN MARCO FIDEL	30.000,00
ARREGLO CERRADURA CON COPIA DE LLAVES SALA DE SISTEMAS PRIMARIA DIVERSOS - OTRO	30.000,00

JEANS STOP	200.000,00
LEGALIZACION ANTICIPO BONO CUMPLEAÑOS SRA GLORIA DIAZ	200.000,00

PARAISO DE LAS TELAS	112.000,00
COMPRA DE 2 CORTINAS PANELES PARA OFICINA PSICOLOGIA DIVERSOS - OTROS	52.000,00
FT-0131 COMPRA DE CORTINA PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DIVERSOS - OTROS	60.000,00

SERVITRANSMAN SAS	20.001,00
FTSER 96439 COMPRA DE GASOLINA GALONES SOPLADORA	20.001,00

AJUSTE AL PESO	17.416,98
VARIOS	17.416,98

hospedaje junta directiva \$105.000

ASOGEMA	105.000,00
CXP ASOGEMA-SERVICIO DE ALOJAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ORTIZ BOTINA JORGE	105.000,00

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 7.026.929,00

COOMUATOLSURE	7.026.929,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024 COLABORADORES	510.963,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024 GERENTE	315.600,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA OCTUBRE COLABORADORES	3.873.349,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA OCTUBRE GERENTE	2.327.017,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$726.000**

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES OCTUBRE 2024	400.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	26.000,00
COMPRA DE REFRIGERIOS PERSONAL PARTICIPANTE EN EL STAND PUBLICIDAD DIA 16-10 PU	26.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-10 AL 29-11 2024 HONORARI	300.000,00



NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la fundación, ingresos que por lo general son ocasionales o que son catalogadas actividades secundarias.

FINANCIEROS \$ 611 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 4.873.950 así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$ 2.857.143

Alquiler cancha de futbol \$504.202

RECUPERACIONES \$ 2.371.449,36

-Provision de pensiones \$19.705,16

-Depreciacion \$ 535.967,20

- Reintegro de costos y gastos \$ 1.815.777 Reintegro descuento beneficio asociado mes octubre

DIVERSOS \$ 10.429.688,93

-aprovechamientos \$3.418.560,67

CARRANZA HERNANDEZ CRISTIAN MAURICIO	21.667,67
REGISTRO CRUCE ANTICIPO VACACIONES ANTICIPADAS ACADEMICOS	21.667,67

MONSALVE CARVAJAL DAIRON JOSE	11.086,39
REGISTRO CRUCE ANTICIPO VACACIONES ANTICIPADAS ACADEMICOS	11.086,39

NIÑO MAHECHA ALLISON MARIANA	3.368.094,55
AJUSTE SALDO PASIVOS AÑOS MATRICULAS ANTERIORES	682.500,00
AJUSTE SALDO PASIVOS PENSION AÑOS ANTERIORES	2.145.594,55
AJUSTE SALDO PASIVOS AÑOS ANTERIORES MARTES DE PRUEBA	300.000,00
AJUSTE SALDO PASIVOS AÑOS ANTERIORES SIMULACRO PRUEBAS SABER ONCE	240.000,00

PARRA LONDOÑO FREDY ALEXANDER	17.712,06
REGISTRO CRUCE ANTICIPO VACACIONES ANTICIPADAS ACADEMICOS	17.712,06

-fotocopias \$ 1.071.597

-papelería \$ 423.243,65

-Ajuste al peso \$ 81.287,61

Al 31 de octubre de 2024 están conformados así:

Ingresos no operacionales	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 611,00	\$ 407,00	\$ 7.589,00	-50,12%	91,95%
Arrendamientos	\$ 4.873.950,00	\$ 4.873.950,00	\$ 7.665.512,00	0,00%	36,42%
Recuperaciones	\$ 2.371.449,36	\$ 1.880.174,00	\$ 6.319.342,00	-26,13%	62,47%
Ejercicio años ant	\$ 0,00	\$ 0,00			
Diversos	\$ 10.429.688,93	\$ 1.034.296,64	\$ 510.144,24	-908,38%	-1944,46%
Total	\$ 17.675.699,29	\$ 7.788.827,64	\$ 14.502.587,24	-126,94%	-21,88%



NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias y otros que no van directamente.

Financieros \$ 6.750.495

Comisiones \$3.145.947

Intereses \$ 2.659.052,50

Contribución 4*1000 \$ 945.495

GASTOS EXTRAORDINARIOS \$500.000

PUERTO DIAZ JESUS ANTONIO

PUERTO DIAZ JESUS ANTONIO PAGO ALQUILER CAMA BAJA VEHICULOS ANTIGUOS EXHIBIDOS DESF
20-JULIO

Gastos no operacionales	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.750.495	\$ 6.028.996	\$ 3.231.365	-11,97%	-109%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 500.000	\$ 0	\$ 5.828.333	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 7.250.494,50	\$ 6.028.996,00	\$ 9.059.698,00	-20,26%	19,97%